苏州高新区项目支出绩效自评价表

2023年度

填报单位：　苏州市自然资源和规划局苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）分局（机关）　项目名称：森林防火专项

项目概况	为提高全区防控森林火灾综合能力，对浒墅关经开区（镇）、科技城（东渚街道）、狮山横塘街道、枫桥街道、通安镇、镇湖街道的以水灭火工程、森林防火信息化工程、森林防火保障工程、森林消防队库营房建设及装备购置、森林防火日常管理补贴、综合保障等项目进行资金补助，以及区内开展的全区性森林防火基础设施及储备物资等项目建设，推进区内森林防火事业发展，筑牢安全防线。						
年度绩效目标完成情况	1.完成新建森林防火蓄水池一座；2.完成智能监控系统提升改造一套；3.完成辖区内14棵古树名木日常巡查养护工作。						
预算执行情况	子项目名称				调整预算数	实际执行数	
	合计				813	812.96	
	森林防火				813	812.96	
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实	达成预期目标	3
		预算执行率	＝100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目	100.00%	3
		资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵	达成预期目标	6
成本	经济成本	资金投入合理性	合理	5		达成预期目标	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	建设森林防火蓄水池	＝1个	10		1.00个	10
	质量指标	消防蓄水池完好率	＝100%	10		100.00%	10
	时效指标	建设工作完成及时性	及时	5		达成预期目标	5
效益指标	经济效益						
	社会效益						
	生态效益	森林火灾受害率	＜0.03%	30		0.00%	30
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10		100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1、顺利完成年度绩效目标，年度预算合理，项目支出满足要求，全区连续18年无较大以上森林火灾发生。 2、新建一座消防蓄水池，进一步提高了以水灭火基础设施建设水平。 3、完成智能监控系统提升改造一套，提升了全区森林防火智能化建设水平。 4、效益指标和满意度指标反映出全区森林火灾防控综合能力得到了提高，且年度预算科学，支出合理。						
存在问题	1、针对产出指标中数量指标建设森林防火蓄水池一项，施工现场管理人员素质影响施工工期。						
整改措施	1、对于施工现场管理人员应加强监督，及时跟进施工进度。 2、开展对施工现场动态管理，减少对施工建设的影响。						